

柏瑞證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市權東路二段144號10樓
聯絡方式：02-2516-7883

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國108年12月11日
發文字號：(108)柏信字第1080000636號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：如說明

主旨：柏瑞證券投資信託股份有限公司(以下簡稱本公司)經理之「柏瑞特別股息收益證券投資信託基金(本基金配息來源可能為本金)」(以下簡稱本基金)經金管會核准修正證券投資信託契約(以下簡稱信託契約)及公開說明書等事項。

說明：

- 一、本次信託契約及公開說明書公告事項修訂內容，業經金融監督管理委員會於中華民國108年12月3日金管證投字第1080336129號函核准。
- 二、本基金為以下事項修訂信託契約與公開說明書：
 - (一)增訂本基金得從事之證券相關商品交易範圍：為增加投資彈性，於未涉及改變產品定位及基本投資方針、策略下，依據103年4月11日金管證投字第10300099415號函規定，增訂第十四條第六項得為避險需要或增加投資效率，得運用本基金另從事由利率、利率指數所衍生之期貨或選擇權及利率交換交易等證券相關商品之交易。
 - (二)依法令放寬本基金於單一證券商之下單限制：依據106年6月13日金管證投字第1060021266號令，修訂第十四條第十項第十八款，以放寬本基金投資外國股票於單一證券商之下單限制，另增訂有關委託與經理公司具集團關係之證券商下單不得超過經理公司當年度買賣外國股票總金額之50%之規定。
 - (三)依最新法令順修其他投資限制：依據107年7月23日金管證投字第1070324960號令修正發布之「證券投資信託基金管理辦法」第17條規定，修訂第十四條第十項相關投資限制僅適用於投資於「國內」次順位公司債或次順位金融債券應遵循之。
 - (四)增訂得退還本基金經理費至本公司全權委託之投資專戶：依據104年3月9日金管證投字第1040002962號函規定，增列第十六條第六項本公司全權委託投資專戶投資本基金時，符合一定條件者，可退還經理費之全部或部分。
 - (五)依最新法令一併調降本基金淨資產價值低於一定金額時，應將淨資產價值及受益人人數告知申購人之門檻規定：依據107年12月26日金管會證期投字第1070338738號函規定，修正第十二條有關本基金淨資產價值過低時之告知門檻，由等值新臺幣參億元調降為貳億元。

三、上述說明二之(一)至(三)有關本基金信託契約第十四條之修正內容，謹訂於109年2月3日起施行。

四、除上述說明三外，本次修訂事項，自公告日之翌日起生效。

五、上述之公告事項修訂內容詳附件，為本基金信託契約修正條文對照表、本基金公開說明書修正對照表及本基金簡式公開說明書修正對照表。另修正後公開說明書亦可於公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)及本公司網站(<http://www.pinebridge.com.tw>)下載。

附件：1. 核准函：108年12月3日金管證投字第1080336129號

2. 公告函。

3. 受益人通知信樣本。

正本：臺灣中小企業銀行信託部、合作金庫銀行信託部、日盛商業銀行個人理財處、遠東國際商業銀行信託部、陽信銀行信託部、兆豐國際商業銀行信託部、星展(台灣)商業銀行信託部、第一商業銀行信託處、臺灣銀行信託部、安泰商業銀行財富管理部、聯邦銀行財富管理部、玉山商業銀行財富管理部、彰化銀行信託處、華泰商業銀行信託部、臺灣新光銀行信託部、國泰世華銀行信託部、台北富邦銀行信託部、永豐銀行理財商品部、上海商業儲蓄銀行、元大商業銀行股份有限公司信託部、凱基商業銀行信託處、華南商業銀行信託部、瑞興銀行信託部、臺灣土地銀行股份有限公司信託部、京城銀行信託部、台中商業銀行信託部、三信商業銀行信託部、高雄銀行信託部、王道商業銀行股份有限公司、日盛證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司財富管理部、凱基證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、大慶證券股份有限公司、大昌證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、華南永昌證合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、中華郵政股份有限公司、保證責任高雄市第三信用合作社、有限責任淡水第一信用合作社、台新國際商業銀行信託部、中國信託商業銀行信託部、花旗(台灣)商業銀行、有限責任彰化第六信用合作社、南山人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、法國巴黎人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、安達人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司。

副本：遠東國際商業銀行個金產品行銷部、陽信銀行財富管理部、星展(台灣)商業銀行財富管理部、華泰商業銀行財富管理部、臺灣新光銀行財富管理部、國泰世華銀行財富管理部、台北富邦銀行總行投資商品處、瑞興銀行財富管理部、臺灣土地銀行股份有限公司財富管理部、三信商業銀行財富管理部、京城銀行財富管理部。

總經理 董俊男